ACTA No. 67

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GEOMIL GEORGE MILENI S.A.

En la ciudad de Quito al día treinta del mes de mayo del año 2014, siendo las 14:00 p.m., en las oficinas de GEOMIL GEORGE MILENI S.A., ubicada en la Rábida N 25-54 entre Colón y Santa María, Sector La Mariscal, en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano; se instala LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con el siguiente orden del día: 1.- Conocer y Aprobar el informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2013. 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013. 3.- Conocimiento e Informe de Gerencia.

Actúa como Presidenta de la Junta la Lcda. Mileni Campoverde Palacios y como secretaria AD-HOC la señora Grace Moreira.

La Presidenta de la Junta pide a la secretaria la constatación del quórum, quien informa que esta presente el 100 % del Capital Social de la Sociedad, compuesto de la siguiente manera: Lcda. Mileni Campoverde con el 50% y el Ing George Apolo con el 50 %, por lo tanto, deciden declararse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas y tratar el único punto del orden del día, ordenando su tratamiento: 1.-Conocer y Aprobar el informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2013. 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013. 3.- Conocimiento e Informe de Gerencia.

Inmediatamente, el Ing. George Apolo Córdova lee el informe sobre el ejercicio económico del año 2013 presentado por el Sr. Jesus Vargas Crespo designado comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Siguiendo con el orden del día, toma la palabra la Presidenta y solicita a la Junta se invite a pasar al Contador de la empresa, para que presente los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013, la Junta por consenso permite invitar al contador quien presenta los estados financieros para que sean analizados. Los Accionistas luego de deliberar y pedir algunas aclaraciones, deciden aprobar los estados financieros del año 2013 presentados.

Posteriormente el Ing. George Apolo Córdova solicita atención y da lectura a su informe de Gerencia sobre su gestión al frente de la empresa durante el año 2013. La Junta aprueba por unanimidad el informe del Gerente. Dando a conocer que en este periodo fiscal la empresa genero utilidad.

Una vez tratado todos los puntos del Orden del día, la Presidenta dispone la elaboración del acta correspondiente. Transcurridas tres horas, se reinstala la junta y se da lectura del acta, la misma que es revisada y aprobada por los socios y sin modificaciones.

La Presidenta levanta la Junta de socios, siendo las 17:00 del día treinta de Mayo del año 2014. Para constancia firman por duplicado.

GERENTE GENERAL
Ing. George Apolo Córdova

PRESIDENTA
Lcda. Mileni Campoverde

SECRETARIA AD-HOC
Jhánnne Palacios R.